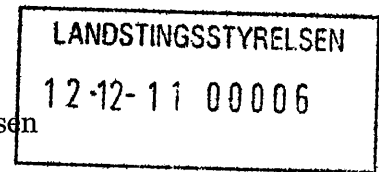


Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE  
2012-11-28

LS 1209-1209

Landstingsstyrelsen



## **Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2013**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting ska avtalet omförhandlas årligen.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att* godkänna Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting, i enlighet med bifogat förslag

*att* ge landstingsdirektören uppdrag att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting

*att* kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2013 belastar Koncernfinansiering.

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

Avtalet mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting ska omförhandlas årligen och så sker nu. Det nya avtalet innebär några förtydliganden angående de uppgifter som ingår i AB SLL Internfinans uppgifter.

Det maximala ersättningsbeloppet från Stockholms läns landsting till AB SLL Internfinans höjdes 2012 och föreslås vara oförändrat 2013. Vissa förenklingar har dock gjorts avseende beräkningsmodellen för ersättningen från landstinget.

SKRIVELSE  
2012-11-28

LS 1209-1209

**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2012  
Förslag till avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och  
Stockholms läns landsting  
Ändringsbilaga den 15 november 2012

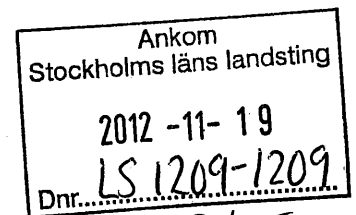


Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

Landstingsstyrelsen



Rotel I

## **Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2013**

### **Ärendebeskrivning**

Enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting ska avtalet omförhandlas årligen.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2012  
Förslag till avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting  
Ändringsbilaga den 15 november 2012

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

*att godkänna Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting, i enlighet med bifogat förslag*

*att ge landstingsdirektören uppdrag att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting*

*att kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2013 belastar Koncernfinansiering.*

### **Förvaltningens förslag och motivering**

#### *Sammanfattning*

Enligt nu gällande samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting ska avtalet omförhandlas årligen. I det nya avtalet föreslås ett oförändrat maximalt ersättningsbelopp och i övrigt likartade förutsättningar som i gällande avtal. I avtalet föreslås även ett förtydligande avseende de uppgifter som ingår i AB SLL Internfinans uppdrag.

*Bakgrund*

Det nu gällande samverkansavtalet mellan landstinget och AB SLL Internfinans ska omförhandlas årligen. I avtal 2012 genomfördes en höjning av maxbeloppet med 240 000 kronor i jämförelse med 2011.

I avtalet får AB SLL Internfinans i uppdrag att, i enlighet med finanspolicy för Stockholms läns landsting, hantera landstingskoncernens interna in- och utlåning, agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela landstingskoncernens räkning, hantera finansiella risker för landstingskoncernen samt administrera landstingets koncernkonto. Vidare får AB SLL Internfinans i uppdrag att erbjuda finansiella tjänster till landstingets stiftelser och delägda bolag samt administrera borgensåtaganden beslutade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen.

För förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal mellan landstinget och AB SLL Internfinans.

*Överväganden*

Bifogat avtal föreslås gälla för år 2013. Det finns i nuläget inget behov av att justera det maximala avtalsbeloppet, dock har vissa förenklingar gjorts gällande beräkningsmodellen av AB SLL Internfinans ersättning från landstinget. Förändringar berör huvudsakligen:

- Ersättning för skuldförvaltning
- Hantering av koncernens finansiella risker
- Hantering av in- och utlåning
- Inköp av landstingsexterna tjänster

AB SLL Internfinans uppdrag har även förtydligats avseende följande uppgift:

- I samarbete med SLL Ekonomi och finans ta fram förslag till finanspolicy för Stockholms läns landsting

För detaljerade information se Ändringsbilaga.

Avtalet innebär att formerna för ersättning till AB SLL Internfinans fastställs på affärsmässiga grunder och är administrativt enkelt att hantera.

AB SLL Internfinans föreslås ersätta landstinget för de tjänster som utnyttjas på samma sätt som tidigare.


För år 2013 kan ersättningen till AB SLL Internfinans maximalt uppgå till 10 840 000 kronor.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet innebär ingen förändring avseende den ekonomiska uppgörelsen mellan Koncernfinansiering och AB SLL Internfinans.

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

  
Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

  
Gunnel Forsberg  
Ekonomidirektör



**Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget**

*§ 1 Grundläggande förutsättningar*

Avtalet utgår från av landstingsfullmäktige vid var tidpunkt fastställd finanspolicy för Stockholms läns landsting, beslutad bolagsordning för Internfinans samt beslutade specifika ägardirektiv.

*§2 Huvudmannaskap*

AB SLL Internfinans är ett av landstinget, via moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, helägt aktiebolag.

*§3 Finansiering*

Landstinget har tillskjutit hela aktiekapitalet .

Landstinget förbinder sig att svara för att Internfinans egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av registrerat aktiekapital.

Landstinget lämnar borgen för Internfinans samtliga betalningsförpliktelser i samband med extern upplåning och andra finansiella transaktioner så som för egen skuld.

*§4 Personal*

Personalens pensioner är tryggade genom en borgensutfästelse från landstingets sida.

*§5 Uppdraget*

Landstinget uppdrar åt Internfinans att fungera som internbank för landstingets förvaltningar och helägda bolag med ansvar för följande uppgifter<sup>1</sup>:

- Hantera landstingskoncernens interna in- och utlåning
- Agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela landstingskoncernens räkning
- Hantera finansiella risker för landstingskoncernen
- Administrera landstingets koncernkonto
- Erbjudna finansiella tjänster till landstingets stiftelser<sup>2</sup> och delägda bolag<sup>3</sup>
- Administrera borgensåtaganden beslutade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen
- Löpande ekonomisk och administrativ förvaltning av kapital i donationsfonder
- I samarbete med SLL Ekonomi och finans ta fram förslag till finanspolicy för Stockholms läns landsting
- Säkerställande av betalningsberedskapen enligt landstingens finanspolicy
- Övriga uppgifter enligt särskilda överenskommelser med landstinget

---

<sup>1</sup> för förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal mellan landstinget och Internfinans.

<sup>2</sup> avser stiftelser där landstinget utser styrelse

<sup>3</sup> avser bolag där landstinget innehar över 50 procent av kapital och röster

*§ 6:1 Internfinans ersättning för uppdragets genomförande*

Landstinget ersätter Interfinans för de tjänster som Interfinans utför åt landstinget enligt detta avtal.

Ersättningen sker enligt följande:

- Ersättning för skuldförvaltning. Begreppet skuldförvaltning innebär planering, val av låneform, etablering av program, marknadsföringsinsatser, genomförande av upplåning, samt hantering av befintlig lånestock.

För skuldförvaltning utgår ersättning om 0,07 procent av förvaltd skuld<sup>4</sup>.

- Ersättning för skuldförvaltningen ska även täcka hanteringen av koncernens finansiella risker, hantering av in- och utlåning samt övriga löpande tjänster inom ramen för Internfinans uppdrag.
- Ersättning för tjänster kopplade till koncernkontosystemet, så som administration av bankkonton och behörigheter, samt hantering av finansiella transaktioner utgår med 1 000 000 kronor.
- I de fall landstingsexterna tjänster behöver inköpas och ersättningen enligt ovan inte täcker dessa kostnader, skall även dessa kostnader ersättas efter godkännande av landstingsdirektören enligt gällande delegationsordning.

För ersättning av ytterligare kostnader som Internfinans har utöver ovan specificerade belopp krävs godkännande av landstingsstyrelsen. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott.

Den totala ersättningen kan årligen maximalt uppgå till 10 840 000 kronor.

Ersättning utöver detta tak utgår i det fall hanteringen av koncernens finansiella risker resulterar i förluster för Internfinans. Ersättningen sätts så att Internfinans i detta fall hålls skadeslöst.

Under vissa förutsättningar kan även kostnader för upphandling av externa tjänster enligt ovan ersättas utöver gällande tak.

Ersättningen skall faktureras landstinget månadsvis i efterskott.

---

<sup>4</sup> med förvaltd skuld avses årsgenomsnittet av Koncernfinansierings externa lån som Interfinans förvaltar åt landstinget.

Vidare gäller att resultateffekten av räntenettet på den koncerninterna in- och utlåningen ska överföras till koncernfinansiering.

Internfinans behåller mellanskillnaden mellan ränta som Internfinans erlägger vid lån på koncernkontot enligt §6:3 och uppnådd avkastning på extern placering. I det fall Internfinans placerar medel externt och landstinget samtidigt totalt har ett negativt banksaldo, och orsaken till detta inte är uppenbara brister i den information Internfinans erhållit från landstinget, ersätter Internfinans landstinget för den uppkomna kostnaden till följd av att Internfinans placerat för mycket pengar externt.

*§ 6:2 Internfinans ersättning till landstinget*

Internfinans skall ersätta landstinget för de tjänster som Internfinans erhåller av landstinget. Dessa tjänster skall specificeras och kostnader utgörs av landstingets självkostnader. Ersättningen betalas kvartalsvis i efterskott.

*§ 6:3 Internfinans upplåning*

När Internfinans lånar ur landstingets likviditet erlägger Internfinans den ränta landstinget erhåller på sitt koncernkonto i bank.

*§7 Avtalstid*

Detta avtal är en omförhandling av avtal som beslutades av landstingsstyrelsen 2012-03-27, LS 1203-0376. Detta avtal gäller 2013-01-01 till och med 2013-12-31.

Av detta avtal har två likalydande originalexemplar upprättats av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

Stockholms läns landsting

.....

AB Stockholms läns landstings Internfinans

.....



## Ändringsbilaga

<b>Gällande § 5</b>	<b>Förslag § 5, 2 st, ny p 8</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>I samarbete med SLL Ekonomi och finans ta fram förslag till finanspolicy för Stockholms läns landsting</li> </ul>
<b>Gällande § 6.1</b>	<b>Förslag § 6.1, 2 st, p 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättning för skuldförvaltning. Begreppet skuldförvaltning innefattar två faser. Fas 1 innebär planering, val av låneform, etablering av program, marknadsföringsinsatser samt genomförande av upplåning. Fas 2 innebär hantering av befintlig lånestock.</li> </ul> <p>För fas 1 utgår ersättning om 0,09 procent för nyupplåning med avdrag för de omkostnader för nyupplåningen som läggs direkt på koncernfinansiering. Ersättningen för fas 1 skall dock lägst uppgå till 1.500.000 kronor per år. För fas 2 utgår ersättning med 0,10 procent av förvaltd skuld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättning för skuldförvaltning. Begreppet skuldförvaltning innebär planering, val av låneform, etablering av program, marknadsföringsinsatser, genomförande av upplåning, samt hantering av befintlig lånestock.</li> </ul> <p><b>För skuldförvaltning utgår ersättning om 0,07 procent av förvaltd skuld.</b></p>
<b>Gällande § 6.1</b>	<b>Förslag § 6.1, 2 st, p 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättning för de tjänster kopplade till koncernkontosystemet, hantering av koncernens finansiella risker, hantering av in- och utlåning samt övriga löpande tjänster utgår med 2.500.000 kronor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättning för skuldförvaltningen ska även täcka hanteringen av koncernens finansiella risker, hantering av in- och utlåning samt övriga löpande tjänster inom ramen för Internfinans uppdrag.</li> </ul>

<b>Gällande § 6.1</b>	<b>Förslag § 6.1, 2 st, p 3</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersättning för tjänster kopplade till koncernkontosystemet, så som administration av bankkonton och behörigheter, samt hantering av finansiella transaktioner utgår med 1 000 000 kronor.</li> </ul>
<b>Gällande § 6.1</b>	<b>Förslag § 6.1, 2 st, p 4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Övriga ekonomikonsulttjänster ersätts efter nedlagd tid till timpris 900 kronor per timme. Beräknad totaltid är 1000 timmar vilket ger en ersättning på 900.000 kronor. För nedlagd tid utöver detta skall separat fakturering ske. I de fall landstingsexterna tjänster behöver upphandlas och den fasta ersättningen under denna punkt inte täcker dessa kostnader skall även dessa kostnader ersättas efter godkännande av landstingsdirektören enligt gällande delegationsordning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I de fall landstingsexterna tjänster behöver <b>inköpas</b> och ersättningen enligt ovan inte täcker dessa kostnader, skall även dessa kostnader ersättas efter godkännande av landstingsdirektören enligt gällande delegationsordning.</li> </ul>
<b>Gällande § 7</b>	<b>Förslag § 7, 1 st</b>
<p>Detta avtal är en omförhandling av avtal som beslutades av landstingsstyrelsen 2010-12-21, LS 1011-0958. Detta avtal gäller 2012-01-01 till 2012-12-31.</p>	<p>Detta avtal är en omförhandling av avtal som beslutades av landstingsstyrelsen <b>2012-03-27, LS 1203-0376. Detta avtal gäller 2013-01-01 till och med 2013-12-31</b></p>